**JUGOINSPEKT BEOGRAD AD**

**Beograd, Trg republike 3/I**

**Broj: R- 2547**

**Beograd, 13.09.2010. godine**

**JUGOINSPEKT BEOGRAD AD**

**BEOGRAD, TRG REPUBLIKE 3/I**

**Na osnovu člana 277.stav 1. tačka 1.u vezi člana 281. Stav 1.,4. i 6. Zakona o privrednim društvima i člana 58 Statuta, Upravni odbor privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD na svojoj II redovnoj sednici odžanoj 13.09.2010. godine doneo je**

**O D L U K U**

**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

**za 29.09.2010. godine u 11 sati u prostorijama Društva u ulici Teodora Drajzera 11 sa sledećim**

**DNEVNIM REDOM**

**1. Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara, dva overavača zapisnika, komisije za glasanje i**

 **izborne Komisije**

**2. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje Skupštine koja je održana 18.06.2010.**

**3. Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izveštaja Jugoinspekt Beograd a.d. za period od**

 **01.01.2009. do 31.12.2009. godine sa mišljenjem nadzornog odbora.**

**4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d. Beograd za 2009. godinu.**

**5. Predlog odluke o usvajanju izmena I dopuna Statuta Društva**

**Određuje se 13.09.2010. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, prema izvodu iz Centralnog registra.**

**Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju predstavnici društvenog kapitala i akcionari koji imaju najmanje 100 ( sto ) akcija sa pravom upravljanja, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji poseduju manje od 100 akcija pravo na upravljanje i odlučivanje ostvaruju ugovornim udruživanjem i imenovanjem zajedničkog predstavnika da kao njihov punomoćnik učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavlja se Društvu najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.**

**Uvid u material za sednicu može se vršiti svakog radnog dana od 12-14 sati u Prostorijama Sektora za pravne i opšte poslove privrednog društva u Beogradu, Trg republike 3/I, počev od 20.09.2010. godine.**

**U Beogradu, 13 .09.2010. Predsednik Upravnog odbora**

 **Borislav Andrić**